

矯正署桃園女子戒治所
歲入累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	110	01	02	1200000000-8 其他收入	2,547,000	2,547,000	212,000	10,344	0	-201,656
					0		10,344			
				1223170000-5 矯正署及所屬	2,547,000	2,547,000	212,000	10,344	0	-201,656
					0		10,344			
				1223170200-4 雜項收入	2,547,000	2,547,000	212,000	10,344	0	-201,656
					0		10,344			
				1223170210-8 其他雜項收入	2,547,000	2,547,000	212,000	10,344	0	-201,656
					0		10,344			
				01 勒戒或戒治費	2,547,000	2,547,000	212,000	10,344	0	-201,656
					0		10,344			
	合計		2,547,000	2,547,000	212,000	10,344	0	-201,656		
			0			10,344				

矯正署桃園女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
12				0023000000-0 法務部主管							
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	7,489,000	0	7,489,000	648,000	499,846	148,154	
					0	0			499,846	0	
					0	0			0		
		02		3423174100-5 矯正業務	7,489,000	0	7,489,000	648,000	499,846	148,154	
					0	0			499,846	0	
					0	0			0		
				10 人事費	4,206,000	0	4,206,000	500,000	464,726	35,274	
					0	0			464,726	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,283,000	0	3,283,000	148,000	35,120	112,880	
					0	0			35,120	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	20,080	0	20,080	20,080	20,080	0	
					0	0			20,080	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,080	0	20,080	20,080	20,080	0	
					0	0			20,080	0	
					0	0			0		

矯正署桃園女子戒治所
經費累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				合計	7,509,080	0	7,509,080	668,080	519,926	148,154
					0	0			519,926	0
					0	0			0	

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	07				1100000000-2 其他收入	23,522	23,522	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1123170000-0 矯正署及所屬	23,522	23,522	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1123170900-0 雜項收入	23,522	23,522	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					02	1123170909-5 其他雜項收入	23,522	23,522	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	勒戒或戒治費	23,522	23,522	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
		小計	23,522	23,522	0	0	0	0				
			0	0	0	0	0	0				
110	07				1200000000-8 其他收入	5,540	5,540	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	5,540	5,540	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	
					01	1223170200-4 雜項收入	5,540	5,540	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	5,540	5,540	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				01	勒戒或戒治費	5,540	5,540	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
				小計		5,540	5,540	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
					1200000000-8 其他收入	70,905	0	0	0	0	70,905
						0	0	0	0	0	0
					1223170000-5 矯正署及所屬	70,905	0	0	0	0	70,905
						0	0	0	0	0	0
		01	1223170200-4 雜項收入	70,905	0	0	0	70,905			
				0	0	0	0	0			
		02	1223170210-8 其他雜項收入	70,905	0	0	0	70,905			
				0	0	0	0	0			
		01	勒戒或戒治費	70,905	0	0	0	70,905			
				0	0	0	0	0			
		小計		70,905	0	0	0	70,905			
				0	0	0	0	0			

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07	112	01	02	1200000000-8	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					其他收入	0	0	0	0	0	0
					1223170000-5	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0
					1223170200-4	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1223170210-8	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					01	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					勒戒或戒治費	0	0	0	0	0	0
					小計	462,210	260,189	0	0	0	202,021
					0	0	0	0	0	0	0
113	07	112	01	1200000000-8	1,673,081	1,002,690	18,740	18,740	0	651,651	
				其他收入	0	0	0	0	0	0	
				1223170000-5	1,673,081	1,002,690	18,740	18,740	0	651,651	
				矯正署及所屬	0	0	0	0	0	0	
				1223170200-4	1,673,081	1,002,690	18,740	18,740	0	651,651	
				雜項收入	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
114	07			02	1223170210-8 其他雜項收入	1,673,081	1,002,690	18,740	18,740	0	651,651	
						0	0	0	0	0	0	0
					01	勒戒或戒治費	1,673,081	1,002,690	18,740	18,740	0	651,651
						0	0	0	0	0	0	0
					小計		1,673,081	1,002,690	18,740	18,740	0	651,651
						0	0	0	0	0	0	0
						1200000000-8 其他收入	1,492,492	0	24,030	24,030	0	1,468,462
						0	0	0	0	0	0	0
					111	1223170000-5 矯正署及所屬	1,492,492	0	24,030	24,030	0	1,468,462
						0	0	0	0	0	0	0
					01	1223170200-4 雜項收入	1,492,492	0	24,030	24,030	0	1,468,462
						0	0	0	0	0	0	0
					02	1223170210-8 其他雜項收入	1,492,492	0	24,030	24,030	0	1,468,462
						0	0	0	0	0	0	0
		01	勒戒或戒治費	1,492,492	0	24,030	24,030	0	1,468,462			
		0	0	0	0	0	0	0	0			
		小計	1,492,492	0	24,030	24,030	0	1,468,462				
			0	0	0	0	0	0	0			

矯正署桃園女子戒治所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					3,727,750	1,291,941	42,770	42,770	0	2,393,039
				合計	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	464,726	20,080	484,806	
1015 法定編制人員待遇	433,940	0	433,940	
101505 職員待遇	433,940	0	433,940	
1045 退休退職給付	0	20,080	20,080	
104505 退休退職給付	0	20,080	20,080	
1050 退休離職儲金	24,813	0	24,813	
105010 公務人員提撥金	24,813	0	24,813	
1055 保險	5,973	0	5,973	
105510 公保保險補助	5,973	0	5,973	
20 業務費	35,120	0	35,120	
2030 兼職費	3,500	0	3,500	
203005 兼職費	3,500	0	3,500	

矯正署桃園女子戒治所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	合計		
2051 物品	3,161	0	3,161		
205115 非消耗品	3,161	0	3,161		
2069 設施及機械設備養護費	28,459	0	28,459		
206905 設施及機械設備養護費	28,459	0	28,459		
合計	499,846	20,080	519,926		

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	53,114	0	0	0	0	0	0	0	53,114
本年度	10,344	0	0	0	0	0	0	0	10,344
1223170210 其他雜項收入	10,344	0	0	0	0	0	0	0	10,344
以前年度	42,770	0	0	0	0	0	0	0	42,770
一、以前年度應收(保留)數	42,770	0	0	0	0	0	0	0	42,770
113年度 1223170210 其他雜項收入	18,740	0	0	0	0	0	0	0	18,740
114年度 1223170210 其他雜項收入	24,030	0	0	0	0	0	0	0	24,030
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
繳付公庫數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署桃園女子戒治所
公庫撥入數分析表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	519,926	0	0	0	50,000	0	0	0	569,926	98,154
本年度	519,926	0	0	0	50,000	0	0	0	569,926	98,154
一、本年度經費	499,846	0	0	0	50,000	0	0	0	549,846	98,154
3423174100 矯正業務	499,846	0	0	0	50,000	0	0	0	549,846	98,154
二、統籌科目	20,080	0	0	0	0	0	0	0	20,080	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	20,080	0	0	0	0	0	0	0	20,080	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署桃園女子戒治所
平衡表

中華民國115年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,078,409	2 負債	229,090
11 流動資產	2,592,129	21 流動負債	5,831
110103 專戶存款	149,090	210302 應付代收款	5,831
110104 零用金	50,000	28 其他負債	223,259
110303 應收帳款	2,393,039	280401 應付保管款	223,259
14 固定資產	406,280	3 淨資產	2,849,319
140401 房屋建築及設備	860,664	31 資產負債淨額	2,849,319
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-456,042	310101 資產負債淨額	2,849,319
140501 機械及設備	76,315		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-75,552		
140601 交通及運輸設備	13,000		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,870		
140701 雜項設備	76,472		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,707		
18 其他資產	80,000		
180101 暫付款	80,000		
合 計	3,078,409	合 計	3,078,409

附註：

債權憑證(待抵銷債權憑證) 488元

矯正署桃園女子戒治所

收入支出表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	580,270	580,270
公庫撥入數	569,926	569,926
其他收入	10,344	10,344
支出	574,618	574,618
繳付公庫數	53,114	53,114
人事支出	484,806	484,806
業務支出	35,120	35,120
折舊、折耗及攤銷	1,578	1,578
收支餘絀	5,652	5,652

矯正署桃園女子戒治所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	860,664	-454,464	0	0	-1,578	404,622
機械及設備	76,315	-75,552	0	0	0	763
交通及運輸設備	13,000	-12,870	0	0	0	130
雜項設備	76,472	-75,707	0	0	0	765
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,026,451	-618,593	0	0	-1,578	406,280
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	1,026,451	-618,593	0	0	-1,578	406,280
備註						

矯正署桃園女子戒治所
預算執行與會計收支對照表

中華民國115年01月01日至115年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	10,344	569,926	580,270	收入
	-	569,926	569,926	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	10,344	-	10,344	其他收入
歲出	519,926	54,692	574,618	支出
	-	53,114	53,114	繳付公庫數
人事費	484,806	-	484,806	人事支出
業務費	35,120	-	35,120	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,578	1,578	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-509,582	515,234	5,652	收支餘絀

備註：

- 1.公庫撥入數調整數：係本年度歲出實現數519,926元+零用金50,000元。
- 2.繳付公庫數調整數：係本年度歲入實現數(含以前年度)53,114元。
- 3.折舊、折耗及攤銷調整數：係本年度折舊、折耗及攤銷數1,578元。